

Projekt

z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2013 r., uchwałą Nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.104.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 listopada 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 817 431,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 370 273,60zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 447 158,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 001 633,10 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 817 431,60 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 851 386,76 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 966 044,84 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 941 764,36 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 824 545,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 117 218,54 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 609 414,02 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 027 094,50 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 661 613,88 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 331 500,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 726 316,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 067 321,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 229 941,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 837 380,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 774 200 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 172 897,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 177 614,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 800 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 849 100,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 398,00	10 000,00	1 669 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 162,00	10 000,00	1 029 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	10 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	1 007 510,00	10 200,00	1 017 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 314,00	10 200,00	120 514,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	200,00	1 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	3 000,00	47 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 664,00	7 000,00	71 664,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 537,50	- 20 200,00	456 337,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 097,00	- 20 200,00	172 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 710,00	- 20 200,00	79 510,00
Razem plan po zmianach:				46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/...../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 472,00	- 2 654,62	2 997 817,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	- 2 654,62	2 767 876,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 026,13	- 653,62	17 372,51
		4270	Zakup usług remontowych	496 118,30	219,00	496 337,30
		4300	Zakup usług pozostałych	338 886,57	- 2 220,00	336 666,57
710			Działalność usługowa	127 840,00	529,00	128 369,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 540,00	529,00	60 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 478,00	529,00	60 007,00
750			Administracja publiczna	4 604 834,00	600,00	4 605 434,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 435,00	600,00	84 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	600,00	55 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	- 529,00	179 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	- 1 115,98	3 584,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 369,00	1 115,98	51 484,98
	75414		Obrona cywilna	1 470,00	- 529,00	941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 201,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 328,00	442,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	2 654,62	2 305 981,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 320,84	2 654,62	1 790 975,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 428,34	774,00	131 202,34
		4260	Zakup energii	42 929,00	- 619,00	42 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 476,06	1 221,62	14 697,68
		4300	Zakup usług pozostałych	48 631,60	1 278,00	49 909,60
926			Kultura fizyczna	2 974 917,00	- 600,00	2 974 317,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	- 600,00	550 400,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 600,00	5 400,00
Razem plan po zmianach:				46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XL/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 395 330,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	442 050,00
Ogółem:						1 837 380,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sępólno Krajeńskie	167 441,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina	27 500,00
4.	600	60078	6300	Gmina Lelów	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
Ogółem:						229 941,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XL/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 897,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 897,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 510,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 097,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 614,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 682,00

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XL/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	849 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 100,00
750			Administracja publiczna	25 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547

UZASADNIENIE

Zmiany porządkowe w oparciu o wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 398,00	10 000,00	1 669 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 162,00	10 000,00	1 029 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	10 000,00	47 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania						
750			Administracja publiczna	1 007 510,00	10 200,00	1 017 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 314,00	10 200,00	120 514,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	200,00	1 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	3 000,00	47 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 664,00	7 000,00	71 664,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 537,50	- 20 200,00	456 337,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 097,00	- 20 200,00	172 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 710,00	- 20 200,00	79 510,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania						
Razem plan po zmianach:				46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Zmiany porządkowe w oparciu o wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 472,00	- 2 654,62	2 997 817,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	- 2 654,62	2 767 876,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 026,13	- 653,62	17 372,51
		4270	Zakup usług remontowych	496 118,30	219,00	496 337,30
		4300	Zakup usług pozostałych	338 886,57	- 2 220,00	336 666,57
Zmiany porządkowe zmniejszenie planu do wysokości wykonania z przeniesieniem do działu 921						
710			Działalność usługowa	127 840,00	529,00	128 369,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 540,00	529,00	60 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 478,00	529,00	60 007,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania						
750			Administracja publiczna	4 604 834,00	600,00	4 605 434,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 435,00	600,00	84 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	600,00	55 800,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	- 529,00	179 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	- 1 115,98	3 584,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 369,00	1 115,98	51 484,98
	75414		Obrona cywilna	1 470,00	- 529,00	941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 201,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 328,00	442,00
Zmiany porządkowe do wysokości wykonania oraz zmniejszenie planu z przeniesieniem do działu 710						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	2 654,62	2 305 981,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 320,84	2 654,62	1 790 975,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 428,34	774,00	131 202,34
		4260	Zakup energii	42 929,00	- 619,00	42 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 476,06	1 221,62	14 697,68
		4300	Zakup usług pozostałych	48 631,60	1 278,00	49 909,60
Zmiany porządkowe zwiększenie planu do wysokości wykonania						
926			Kultura fizyczna	2 974 917,00	- 600,00	2 974 317,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	- 600,00	550 400,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 600,00	5 400,00
Zmiany porządkowe - zmniejszenie planu do wysokości wykonania						
Razem plan po zmianach:				46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde